

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-0372866-7

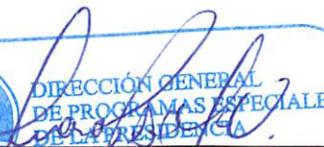
Conciliación Bancaria al 31 DE MAYO 2022

Banco: BANRESERVAS

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 01 DE MAYO 2022	4,581,041.65
MAS:	
Reintegro CK.	-
Reintegro de Transferencias	-
Reintegro de Nomina	-
Deposito	-
	0.00
	4,581,041.65
MENOS:	
Cheques Emitidos	697,547.22
Nominas	-
Cargos Bancarios	10,345.59
Transferencia	1,887,558.06
Pago de Flotilla	-
Adelanto de Efectivo	-
Total:	2,595,450.87
TOTAL CONCILIADO	1,985,590.78
BALANCE EN BANCO	2,800,004.08
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	2,800,004.08
MENOS:	
Cheques en tránsito	814,413.30
Transferencias en Transito	-
Nomina en Transito	-
	814,413.30
TOTAL CONCILIADO	1,985,590.78


Elaborado Por


 DIRECCIÓN GENERAL
 DE PROGRAMAS ESPECIALES
 DE LA PRESIDENCIA
 Revisado Por

CONTABILIDAD


 Aprobado Por